

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 октября 2016 года

1. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

рублей

№ п.п.	Наименование долгового обязательства (дата, номер договора, соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Дата прекращения (погашения) долгового обязательства	Задолженность по состоянию на 01.01.2016 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 г.	Задолженность по состоянию на 01.10.2016 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.10.2016 г.	
Бюджетные кредиты									
1	Договор № 2013-ДБ/04-1 от 15.04.2013 года о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета городского округа город Кострома*	190 000 000,0	рублей	* 2016 г. - 190 000 000,0 не позднее 1 апреля	190 000 000,0	0,0	190 000 000,0	0,0	
2	Договор № 2013-ДБ/04-2 от 18.12.2013 года о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета городского округа город Кострома	100 000 000,0	рублей	2015 г.-40 000 000,0 не позднее 1 ноября; 2016 г. - 60 000 000,0 не позднее 1 ноября	60 000 000,0	0,0	60 000 000,0	0,0	
3	Договор № 2014-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 7 октября 2014 года	443 000 000,0	рублей	2016 г.-177 200 000, не позднее 1 сентября; 2017 г.-265 800 000, не позднее 1 сентября	443 000 000,0	0,0	177 200 000,0	265 800 000,0	
4	Договор № 2015-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 28 апреля 2015 года	62 000 000,0	рублей	2017 г.-24 800 000, не позднее 26 марта; 2018 г.-37 200 000, не позднее 26 марта	62 000 000,0	0,0	0,0	62 000 000,0	
5	Договор № 2015-ДБ/04-2 о предоставлении бюджетного кредита от 24 июня 2015 года	24 400 000,0	рублей	2017 г.-9 760 000, не позднее 1 июня; 2018 г.-14 640 000, не позднее 1 июня	24 400 000,0	0,0	0,0	24 400 000,0	
6	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №3 от 28 марта 2016 года	200 000 000,0	рублей	16.05.2016	0,0	200 000 000,0	200 000 000,0	0,0	
7	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №4 от 27 мая 2016 года	200 000 000,0	рублей	15.07.2016	0,0	200 000 000,0	200 000 000,0	0,0	
8	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №5 от 21 июля 2016 года	220 000 000,0	рублей	08.09.2016	0,0	220 000 000,0	220 000 000,0	0,0	
9	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №6 от 13 сентября 2016 года	170 000 000,0	рублей	25.10.2016	0,0	170 000 000,0	0,0	170 000 000,0	
Итого					779 400 000,00	790 000 000,00	987 200 000,00	582 200 000,00	0,00

* изменен график возврата бюджетного кредита, согласно Дополнительного соглашения от 31.03.2015 года № 3 к Договору № 2013-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 15 апреля 2013 года

3. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций

№ п.п.	Наименование кредитора	Номер, дата государственного контракта (соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Процентная ставка по кредиту	Дата погашения долгового обязательства по договору (соглашению)	Задолженность по состоянию на 01.01.2016г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 г.	Задолженность по состоянию на 01.10.2016 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.10.2016 г.
--------	------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 12 от 13.05.2014 г.	100 000 000,00	9,9301	15.07.2016	100 000 000,0	0,0	100 000 000,0	0,0	0,0
2	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 19-МК от 18.05.2015 г.	50 000 000,00	14,3000	18.05.2016	50 000 000,0	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
3	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 20-МК от 18.05.2015 г.	50 000 000,00	14,3000	18.05.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
4	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 25-МК от 16.06.2015 г.	100 000 000,00	14,4000	16.06.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
5	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 30-МК от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
6	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31 от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
7	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32 от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
8	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 36-МК (2015.307443) от 14.08.2015 г.	50 000 000,00	14,40000	23.08.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
9	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 37-МК (2015.307438) от 14.08.2015 г.	50 000 000,00	14,40000	23.08.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
10	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 45-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
11	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 46-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
12	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 47-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 48-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
14	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 49-МК от 25.09.2015 г.	100 000 000,00	14,42600	24.11.2016	100 000 000,00	0,00	0,0	100 000 000,0	0,0
15	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 61-МК от 20.11.2015 г.	100 000 000,00	13,93975	24.11.2016	100 000 000,00	0,00	0,0	100 000 000,0	0,0
16	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 60-МК от 20.11.2015 г. Доп. Соглашение №1 от 30.11.2015 г.	80 000 000,00	14,01510	16.12.2016	80 000 000,00	0,00	0,0	80 000 000,0	0,0
17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 66-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	13,00000	16.12.2016	70 000 000,00	30 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 67-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	12,92465	16.12.2016	100 000 000,00	0,00	0,0	100 000 000,0	0,0

Итого				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	------	--	------	------	------	------	------

Начальник управления финансов Администрации города Костромы

И. В. Смирнов

печать